

الخليج للتأمين التكافلي
AlKhaleej Takaful Insurance

التاريخ : 2022/3/17
الإشارة : م.ر.م.ا / 2022/24

المحترمين

السادة / إدارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر
الدوحة - قطر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،

الموضوع : تغيير مكان اجتماع الجمعية العمومية للشركة

يرجى التكرم بالعلم ، وفي إطار تدابير السلامة والمصلحة العامة تقرر تغيير موقع انعقاد الجمعية العامة للشركة لتعقد إن شاء الله في مقر الشركة بالدور الثاني - الكائن بشارع حمد الكبير - مبنى رقم (76) - منطقة رقم (5) شارع رقم (119) بنفس الوقت والتاريخ بدلاً من الموقع السابق في فندق ويستن .

We would like to inform you that the annual Ordinary & Extraordinary AGM will be held at the **company premises (Building No.76 - Grand Hamad Street – Area No.5 – Street No. 119) Second Floor** on the same date and time instead of the previous location at the Westin Hotel.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،

فواز صبحي النمر

مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة
مسؤول الاتصال



المحترمين

* نسخة : السادة / هيئة قطر للأسواق المالية

Mariam

Qatari Shareholding Company - Licensed by Qatar Central Bank

Capital QR 255,279,020 (Paid in full)

Address: 76 Grand Hamad Avenue - Area 5 – P.O.Box: 4555 Doha-Qatar

Tel: + 974 4404 1111 / Fax: + 974 4443 0530 / C.R. 7095

website: www.alkhaleej.com

شركة مساهمة عامة قطرية - مرخصة من مصرف قطر المركزي

راس المال 255,279,020 ريال قطري (مدفوع بالكامل)

العنوان : 76 شارع حمد الكبير - منطقة 5 - ص.ب 4555 الدوحة - دولة قطر

تليفون : 974 4404 1111 + / فاكس : 974 4443 0530 + / س.ت. 7095

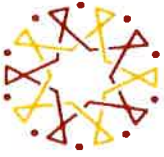
email: ktg@alkhaleej.com



Further to the disclosure & invitation of Alkhaleej Takaful Insurance Board of Directors to attend the Ordinary General Assembly meeting which was published in the newspaper on 1/3/2022, Please note that in compliance with the instructions of the Ministry of Public Health to limit the spread of Coronavirus pandemic, the Ordinary General Assembly and Extra-Ordinary meeting will be held via Zoom application at 06:30 P.M on Tuesday, 22 March 2022. In case the quorum is not achieved, a second meeting will be held on Tuesday, 29 March 2022 at the same time. The registration is accepted in person at Alkhaleej Takaful Insurance (Building No.76 - Grand Hamad Street – Area No.5 – Street No. 119) the meeting link will be available at registration time.

Notes:

1. Shareholders entitled to attend the meeting are the shareholders listed as per Qatar Central Securities Depository Registrar upon the closure of trading in Qatar Stock Exchange at the same day of the General Assembly Meetings.
2. The published invitation announcement in local newspapers, Qatar Stock Exchange website and the Company's website shall be deemed as the official legal announcement to all shareholders, with no need to send special invitations by courier as per the terms of the Commercial Companies Law no. (11) Of year (2015).
3. Shareholders are requested to bring their ID cards and proxies (or Delegation letters in case of Companies' Representatives) one hour before the starting time of the meeting, to ensure timely registration.
4. Should the shareholder be not able to attend in person, he may authorize another Company Shareholder to attend, via a proxy (which can be obtained at the Company's premises at Grand Hamad Street), after evidencing his capacity as a Shareholder.
5. It is not permissible to grant a proxy to a non-shareholder in the Company, or to a member of the Board of Directors.
6. The number of the shares held by proxy shall not exceed (5%) of the capital of the Company.
7. If the shareholders be legal corporate entity a written signed and stamped proxy by the shareholders is required attached with an updated copy



إحاقاً للإفصاح ودعوة مجلس إدارة شركة / الخليج للتأمين التكافلي ، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين وامتثالاً للتعليمات الرسمية للحد من انتشار جائحة كورونا ، سيتم عقد اجتماع الجمعية إلكترونياً عبر تطبيق زووم في الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الثلاثاء الموافق 2022/3/22 ، وفي حال عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثاني يوم الثلاثاء الموافق 2022/3/29 في نفس الزمان .

يرجى الحضور والتسجيل شخصياً في مقر الشركة الكائن بشارع حمد الكبير - مبنى رقم (76) - منطقة رقم (5) شارع رقم (119) وسيتم توفير رابط الاجتماع وقت التسجيل .

* ملاحظات :

1. أصحاب الحق في حضور الاجتماع هم مالكي الأسهم المقيدين في سجل مساهمين الشركة لدى شركة / قطر للإيداع المركزي عند إقفال التعامل في البورصة في نفس اليوم المحدد للاجتماع .
2. يعتبر الإعلان المنشور في الصحف المحلية وموقع البورصة الإلكتروني ، وموقع الشركة ، دعوة رسمية وفقاً لقانون الشركات التجارية القطرية رقم 11 لسنة 2015 .
3. يرجى من المساهمين الحضور إلى مقر الشركة للتسجيل ومعهم ما يثبت شخصياتهم مع قسائم التوكيل أو (كتب التفويض لممثلي الشركات) قبل وقت الاجتماع بساعة لتسهيل إنهاء الإجراءات .
4. إذا تعذر حضور المساهم شخصياً ، يجوز له توكيل من ينوب عنه من المساهمين لحضور الاجتماع بموجب قسائم التوكيل المتوفرة في مقر الشركة الكائن بشارع حمد الكبير - مبنى رقم (76) - منطقة رقم (5) شارع رقم (119) .
5. لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة ولا أعضاء مجلس الإدارة .
6. لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل الطبيعي بهذه الصفة عن 5% من رأسمال الشركة .
7. إذا كان المساهم شخصية اعتبارية ، يتطلب الحصول على تفويض خطي موقع ومختوم من المساهم مرفق به نسخة محدثة من السجل التجاري .